

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 16/04/2024

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS					
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO					
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
1.1.1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL					
1.1.1.2.50.0.1.0001	00001			imposto s/a propriedade predial e territorial urba	1.973.430,83	17.338.424,46	29.000.000,00	29.000.000,00	11.661.575,54
		01	1100000	geral	1.184.058,10	10.403.053,59	17.400.000,00	17.400.000,00	6.996.946,41
		01	2000000	educacao	493.357,31	4.334.605,01	7.250.000,00	7.250.000,00	2.915.394,99
		01	3100000	saude - geral	296.015,42	2.600.765,86	4.350.000,00	4.350.000,00	1.749.234,14
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.50.0.2.0001	00145			iptu - multas e juros	20.435,42	26.649,52	190.000,00	190.000,00	163.350,48
		01	1100000	geral	12.260,87	15.988,92	114.000,00	114.000,00	98.011,08
		01	2000000	educacao	5.108,49	6.661,65	47.500,00	47.500,00	40.838,35
		01	3100000	saude - geral	3.066,06	3.998,95	28.500,00	28.500,00	24.501,05
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.2.50.0.3.0001	00159			iptu - divida ativa	371.021,51	1.060.219,81	5.000.000,00	5.000.000,00	3.939.780,19
		01	1100000	geral	222.612,54	636.130,79	3.000.000,00	3.000.000,00	2.363.869,21
		01	2000000	educacao	92.754,99	265.053,85	1.250.000,00	1.250.000,00	984.946,15
		01	3100000	saude - geral	55.653,98	159.035,17	750.000,00	750.000,00	590.964,83
1.1.1.2.50.0.3.0002	00173			iptu - divida ativa atualizacao monetaria	0,00	26.724,99	1.200.000,00	1.200.000,00	1.173.275,01
		01	1100000	geral	0,00	16.034,73	720.000,00	720.000,00	703.965,27
		01	2000000	educacao	0,00	6.681,02	300.000,00	300.000,00	293.318,98
		01	3100000	saude - geral	0,00	4.009,24	180.000,00	180.000,00	175.990,76
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.50.0.4.0001	00149			iptu - divida ativa m/j	129.430,31	331.794,34	1.300.000,00	1.300.000,00	968.205,66
		01	1100000	geral	77.657,79	199.075,36	780.000,00	780.000,00	580.924,64
		01	2000000	educacao	32.357,19	82.947,38	325.000,00	325.000,00	242.052,62
		01	3100000	saude - geral	19.415,33	49.771,60	195.000,00	195.000,00	145.228,40
1.1.1.2.53.0.0.0000				IMPS/TRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREAIS S/IMOV					
1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL					
1.1.1.2.53.0.1.0001	00004			imposto s/ transm. inter vivos - itbi	1.121.560,05	1.724.152,94	7.000.000,00	7.000.000,00	5.275.847,06
		01	1100000	geral	672.935,87	1.034.491,36	4.200.000,00	4.200.000,00	3.165.508,64

Prefeitura Municipal de Caieiras
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 16/04/2024

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	280.389,90	431.037,89	1.750.000,00	1.750.000,00	1.318.962,11
		01	3100000	saude - geral	168.234,28	258.623,69	1.050.000,00	1.050.000,00	791.376,31
1.1.1.2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.53.0.2.0001	00885			itbi - multas/juros	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
1.1.1.2.53.0.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.2.53.0.3.0001	00160			itbi - divida ativa	0,00	884,00	500,00	500,00	-384,00
		01	1100000	geral	0,00	530,40	300,00	300,00	-230,40
		01	2000000	educacao	0,00	221,00	125,00	125,00	-96,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	132,60	75,00	75,00	-57,60
1.1.1.2.53.0.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.53.0.4.0001	00150			itbi - divida ativa m/j	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA					
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE					
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO					
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL					
1.1.1.3.03.1.1.0001	00002			imposto sobre a renda - trabalho	829.765,74	2.236.734,91	10.500.000,00	10.500.000,00	8.263.265,09
		01	1100000	geral	497.859,31	1.342.040,46	6.300.000,00	6.300.000,00	4.957.959,54
		01	2000000	educacao	207.441,32	559.183,25	2.625.000,00	2.625.000,00	2.065.816,75
		01	3100000	saude - geral	124.465,11	335.511,20	1.575.000,00	1.575.000,00	1.239.488,80
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS					
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL					
1.1.1.3.03.4.1.0001	00003			imposto sobre a renda - outros rendimentos	486.559,13	1.090.422,39	5.250.000,00	5.250.000,00	4.159.577,61
		01	1100000	geral	291.932,38	654.247,62	3.150.000,00	3.150.000,00	2.495.752,38
		01	2000000	educacao	121.637,16	272.600,50	1.312.500,00	1.312.500,00	1.039.899,50
		01	3100000	saude - geral	72.989,59	163.574,27	787.500,00	787.500,00	623.925,73
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS					
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL					

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 16/04/2024

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.4.51.1.1.0001	00005			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	4.765.955,83	14.788.201,06	62.000.000,00	62.000.000,00	47.211.798,94
		01	1100000	geral	2.859.573,04	8.872.919,41	37.200.000,00	37.200.000,00	28.327.080,59
		01	2000000	educacao	1.191.488,48	3.697.049,09	15.500.000,00	15.500.000,00	11.802.950,91
		01	3100000	saude - geral	714.894,31	2.218.232,56	9.300.000,00	9.300.000,00	7.081.767,44
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS					
1.1.1.4.51.1.2.0001	00147			issqn - multas e juros	31.340,16	93.393,00	650.000,00	650.000,00	556.607,00
		01	1100000	geral	18.803,83	56.035,08	390.000,00	390.000,00	333.964,92
		01	2000000	educacao	7.834,81	23.347,62	162.500,00	162.500,00	139.152,38
		01	3100000	saude - geral	4.701,52	14.010,30	97.500,00	97.500,00	83.489,70
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.4.51.1.3.0001	00161			issqn - divida ativa	37.548,53	141.783,72	850.000,00	850.000,00	708.216,28
		01	1100000	geral	22.528,86	85.069,46	510.000,00	510.000,00	424.930,54
		01	2000000	educacao	9.386,88	35.445,17	212.500,00	212.500,00	177.054,83
		01	3100000	saude - geral	5.632,79	21.269,09	127.500,00	127.500,00	106.230,91
1.1.1.4.51.1.3.0002	00175			issqn - divida ativa atualizacao monetaria	3.498,22	13.905,22	81.000,00	81.000,00	67.094,78
		01	1100000	geral	2.098,70	8.342,29	48.600,00	48.600,00	40.257,71
		01	2000000	educacao	874,34	3.475,51	20.250,00	20.250,00	16.774,49
		01	3100000	saude - geral	525,18	2.087,42	12.150,00	12.150,00	10.062,58
1.1.1.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.4.51.1.4.0001	00151			issqn - divida ativa m/j	11.961,71	47.534,85	222.600,00	222.600,00	175.065,15
		01	1100000	geral	7.176,71	28.519,88	133.560,00	133.560,00	105.040,12
		01	2000000	educacao	2.990,14	11.882,81	55.650,00	55.650,00	43.767,19
		01	3100000	saude - geral	1.794,86	7.132,16	33.390,00	33.390,00	26.257,84
				TOTAL IMPOSTOS	9.782.507,44	38.920.825,21	123.246.600,00	123.246.600,00	84.325.774,79
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS					
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA					
1.1.2.1.01.0.0.0000				TXINSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
1.1.2.1.01.0.1.0000				TXINSPCONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL					
1.1.2.1.01.0.1.0001	00445			taxa de licenca para funcionamento de estabelecime	88.859,39	88.955,60	4.000.000,00	4.000.000,00	3.911.044,40
		01	1100000	geral	88.859,39	88.955,60	4.000.000,00	4.000.000,00	3.911.044,40
1.1.2.1.01.0.1.0002	00447			taxa de publicidade comercial	0,00	1.579,95	22.100,00	22.100,00	20.520,05
		01	1100000	geral	0,00	1.579,95	22.100,00	22.100,00	20.520,05
1.1.2.1.01.0.1.0003	00449			taxa de licenca para execucao de obras	1.376,90	1.847,08	79.000,00	79.000,00	77.152,92
		01	1100000	geral	1.376,90	1.847,08	79.000,00	79.000,00	77.152,92

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 16/04/2024

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.1.0005	00455	01	1100000	taxas de cemiterio geral	7.560,51	24.417,40	124.600,00	124.600,00	100.182,60
1.1.2.1.01.0.1.0006	00457	01	1100000	outras taxas pelo exercicio de poder de policia geral	58.843,41	156.784,50	2.300.000,00	2.300.000,00	2.143.215,50
1.1.2.1.01.0.1.0007	00777	03	1000160	taxa de utilizacao de area de dominio publico fundo mun de esporte	852,50	1.857,50	6.600,00	6.600,00	4.742,50
1.1.2.1.01.0.1.0008	00778	03	1000145	taxa de utilizacao de area de dominio publico fundo municipal de cultura	852,50	1.857,50	6.600,00	6.600,00	4.742,50
1.1.2.1.01.0.1.0009	00783	03	1000146	taxa de utilizacao de area de dominio publico fundo municipal de turismo	877,37	877,37	102.500,00	102.500,00	101.622,63
1.1.2.1.01.0.2.0000	00446	01	1100000	TXINSPCONTRE FISCALIZ - MULTAS/JUROS taxa de licenca para funcionamento de estab - m/j geral	0,00	0,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
1.1.2.1.01.0.2.0005	00459	01	1100000	taxas de cemiterio - m/j geral	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1.1.2.1.01.0.3.0000	00317	01	1100000	TXINSPCONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA taxa de licenca para funcion. estab. - div ativa geral	76.211,13	255.031,03	1.500.000,00	1.500.000,00	1.244.968,97
1.1.2.1.01.0.3.0002	00321	01	1100000	taxa de publicidade comercial - divida ativa geral	76.211,13	255.031,03	1.500.000,00	1.500.000,00	1.244.968,97
1.1.2.1.01.0.3.0004	00329	01	1100000	taxa de utiliz de area de dominio publico - div at geral	3.058,37	4.736,69	17.000,00	17.000,00	12.263,31
1.1.2.1.01.0.3.0005	00333	01	1100000	taxas de cemiterio - divida ativa geral	3.058,37	4.736,69	17.000,00	17.000,00	12.263,31
1.1.2.1.01.0.3.0007	00677	01	1100000	taxa de utiliz de area de dominio publico - div at geral	1.073,16	3.659,19	21.200,00	21.200,00	17.540,81
1.1.2.1.01.0.3.0010	00680	01	1100000	taxa de utiliz area dom pulico - div ativa at mon geral	1.073,16	3.659,19	21.200,00	21.200,00	17.540,81
1.1.2.1.01.0.3.0011	00681	01	1100000	taxas de cemiterio - div. ativa at mon geral	98,07	1.101,96	3.000,00	3.000,00	1.898,04
1.1.2.1.01.0.4.0000	00657	01	1100000	TXINSPCONTRE FISCALIZ - DATIVA - M/J taxa de licenca funcion. estabel - div. at m/j geral	15.851,62	49.264,22	201.200,00	201.200,00	151.935,78
1.1.2.1.01.0.4.0002	00672	01	1100000	taxa de publicidade comercial - div. ativa m/j geral	15.851,62	49.264,22	201.200,00	201.200,00	151.935,78
1.1.2.1.01.0.4.0004	00674	01	1100000	taxa de utiliz de area dom publ - div ativa m/j geral	181,28	725,06	3.400,00	3.400,00	2.674,94
1.1.2.1.01.0.4.0005	00675	01	1100000	taxas de cemiterio - div. ativa m/j geral	181,28	725,06	3.400,00	3.400,00	2.674,94
					28,83	89,05	2.100,00	2.100,00	2.010,95
					28,83	89,05	2.100,00	2.100,00	2.010,95
					23.967,91	67.216,80	400.000,00	400.000,00	332.783,20
					23.967,91	67.216,80	400.000,00	400.000,00	332.783,20
					4.047,43	4.700,39	5.500,00	5.500,00	799,61
					4.047,43	4.700,39	5.500,00	5.500,00	799,61
					212,98	1.183,61	8.200,00	8.200,00	7.016,39
					212,98	1.183,61	8.200,00	8.200,00	7.016,39
					91,33	417,09	1.000,00	1.000,00	582,91
					91,33	417,09	1.000,00	1.000,00	582,91

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 16/04/2024

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.04.0.0.0000				TX CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL					
1.1.2.1.04.0.1.0000				TX CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL					
1.1.2.1.04.0.1.0001	00693			taxa de controle e fiscalizacao ambiental	62.424,40	99.748,82	72.000,00	72.000,00	-27.748,82
		03	1000154	fundo municipal de meio ambiente - lei 4431/2011	62.424,40	99.748,82	72.000,00	72.000,00	-27.748,82
1.1.2.1.04.0.3.0000				TX CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL-DIVIDA ATIVA					
1.1.2.1.04.0.3.0001	01015			tx controle e fiscalizacao ambiental-divida ativa	1,87	1,87	0,00	0,00	-1,87
		03	1000154	fundo municipal de meio ambiente - lei 4431/2011	1,87	1,87	0,00	0,00	-1,87
1.1.2.1.04.0.4.0000				TX CONTROLE E FISCALIZ AMBIENTAL-DIVIDA ATIVA-M/J					
1.1.2.1.04.0.4.0001	01016			tx controle e fiscaliz ambiental-divida ativa-m/j	0,65	0,65	0,00	0,00	-0,65
		03	1000154	fundo municipal de meio ambiente - lei 4431/2011	0,65	0,65	0,00	0,00	-0,65
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL					
1.1.2.1.50.0.1.0001	00683			taxa de fiscalizacao de vig. sanitaria	33.731,61	82.967,19	271.100,00	271.100,00	188.132,81
		01	3200000	saude - taxas	33.731,61	82.967,19	271.100,00	271.100,00	188.132,81
1.1.2.1.50.0.2.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS					
1.1.2.1.50.0.2.0001	00308			taxa de fiscalizacao vig. sanitaria - m/j	579,96	1.200,15	1.000,00	1.000,00	-200,15
		01	3200000	saude - taxas	579,96	1.200,15	1.000,00	1.000,00	-200,15
1.1.2.1.50.0.3.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.1.50.0.3.0001	00381			taxa de fiscal. vig. sanitaria - divida ativa	6.688,67	35.087,82	88.700,00	88.700,00	53.612,18
		01	3200000	saude - taxas	6.688,67	35.087,82	88.700,00	88.700,00	53.612,18
1.1.2.1.50.0.3.0002	00383			taxa fisc. vig. sanitaria - div ativa atual monet	430,86	2.547,73	5.100,00	5.100,00	2.552,27
		01	3200000	saude - taxas	430,86	2.547,73	5.100,00	5.100,00	2.552,27
1.1.2.1.50.0.4.0000				TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS					
1.1.2.1.50.0.4.0001	00382			taxa de fisc. vigilancia sanitaria - div at m/j	1.497,95	7.874,45	15.800,00	15.800,00	7.925,55
		01	3200000	saude - taxas	1.497,95	7.874,45	15.800,00	15.800,00	7.925,55
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL					
1.1.2.2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL					
1.1.2.2.01.0.1.0001	00503			taxa de servicos diversos	5.197,28	15.316,76	65.900,00	65.900,00	50.583,24
		01	1100000	geral	5.197,28	15.316,76	65.900,00	65.900,00	50.583,24

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 16/04/2024

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA					
1.1.2.2.01.0.3.0001	00506			taxa prestacao servicos divida ativa	12.019,93	48.385,81	119.800,00	119.800,00	71.414,19
		01	1100000	geral	12.019,93	48.385,81	119.800,00	119.800,00	71.414,19
1.1.2.2.01.0.3.0002	00510			taxas de servicos diversos - div ativa atual mon	623,67	2.406,54	4.800,00	4.800,00	2.393,46
		01	1100000	geral	623,67	2.406,54	4.800,00	4.800,00	2.393,46
1.1.2.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULT/JUROS					
1.1.2.2.01.0.4.0001	00507			taxas de servicos diversos - div ativa m/j	2.611,83	9.675,90	30.300,00	30.300,00	20.624,10
		01	1100000	geral	2.611,83	9.675,90	30.300,00	30.300,00	20.624,10
				TOTAL TAXAS	409.650,87	970.958,18	9.526.300,00	9.526.300,00	8.555.341,82
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	10.192.158,31	39.891.783,39	132.772.900,00	132.772.900,00	92.881.116,61
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES					
1.2.4.0.00.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.1.00.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.1.50.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.1.50.0.1.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-PRINCIPAL					
1.2.4.1.50.0.1.0001	00020			contrib.p/o custeio do serv. de iluminacao publica	607.132,57	1.889.968,70	6.567.700,00	6.567.700,00	4.677.731,30
		01	1000161	cip - contr custeio iluminacao publica	607.132,57	1.889.968,70	6.567.700,00	6.567.700,00	4.677.731,30
				TOTAL CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	607.132,57	1.889.968,70	6.567.700,00	6.567.700,00	4.677.731,30
				TOTAL CONTRIBUICOES	607.132,57	1.889.968,70	6.567.700,00	6.567.700,00	4.677.731,30
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL					
1.3.2.1.01.0.1.0001	00265			remuneracao depositos bancarios - cip	19.550,57	56.957,18	159.900,00	159.900,00	102.942,82
		01	1000161	cip - contr custeio iluminacao publica	19.550,57	56.957,18	159.900,00	159.900,00	102.942,82

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 16/04/2024

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0002	00023	01	1100000	remuneracao depositos bancarios - nao vinculados geral	316.165,83	983.147,57	5.500.000,00	5.500.000,00	4.516.852,43
1.3.2.1.01.0.1.0003	00914	01	3100000	saude recurso proprio 06-19-2	696,63	1.971,76	8.700,00	8.700,00	6.728,24
1.3.2.1.01.0.1.0004	00025	01	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	4.751,80	9.620,12	145.800,00	145.800,00	136.179,88
1.3.2.1.01.0.1.0005	00915	01	2000000	educacao 06-24-9	3.358,80	12.096,50	266.300,00	266.300,00	254.203,50
1.3.2.1.01.0.1.0006	01032	01	1000046	meio ambiente 06-36-2	48,92	152,45	0,00	606,60	-152,45
1.3.2.1.01.0.1.0007	00028	01	4000000	receita compensacao ambiental	48,92	152,45	0,00	606,60	-152,45
1.3.2.1.01.0.1.0008	00029	02	2600000	remuneracao depositos bancarios - transit	7.140,87	21.601,30	142.800,00	142.800,00	121.198,70
1.3.2.1.01.0.1.0009	01033	01	1200000	remuneracao depositos bancarios - fundeb	7.140,87	21.601,30	142.800,00	142.800,00	121.198,70
1.3.2.1.01.0.1.0010	00031	02	5000037	educacao - fundeb	60.726,76	152.872,21	400.000,00	400.000,00	247.127,79
1.3.2.1.01.0.1.0011	00032	02	5000038	alienacao de bens moveis 39-7	60.726,76	152.872,21	400.000,00	400.000,00	247.127,79
1.3.2.1.01.0.1.0012	00033	02	5000039	alienacao de bens	3.174,91	9.893,00	0,00	38.873,18	-9.893,00
1.3.2.1.01.0.1.0013	00034	03	1000145	remuneracao depositos bancarios - feas alta comple	1.106,16	3.462,41	6.100,00	6.100,00	2.637,59
1.3.2.1.01.0.1.0014	00035	03	1000146	feas - protecao social de alta complexidade	1.106,16	3.462,41	6.100,00	6.100,00	2.637,59
1.3.2.1.01.0.1.0015	00036	03	1000147	remuneracao depositos bancarios - feas media compl	204,00	688,53	1.900,00	1.900,00	1.211,47
1.3.2.1.01.0.1.0016	00037	03	1000154	feas - protecao social de media complexidade	204,00	688,53	1.900,00	1.900,00	1.211,47
1.3.2.1.01.0.1.0017	00539	03	1000156	remuneracao depositos bancarios - feas basica	152,19	661,92	2.400,00	2.400,00	1.738,08
1.3.2.1.01.0.1.0018	01055	05	3120007	feas - protecao social basica	152,19	661,92	2.400,00	2.400,00	1.738,08
1.3.2.1.01.0.1.0019	01056	05	3120006	remuneracao depositos bancarios - fundo patrim cul	650,35	2.035,99	9.600,00	9.600,00	7.564,01
1.3.2.1.01.0.1.0020	01034	01	1200000	fundo municipal de cultura	650,35	2.035,99	9.600,00	9.600,00	7.564,01
1.3.2.1.01.0.1.0021	00920	03	1000160	remuneracao depositos bancarios - fundo turismo	594,56	1.847,20	13.300,00	13.300,00	11.452,80
1.3.2.1.01.0.1.0022	01035	05	3600000	fundo municipal de turismo	594,56	1.847,20	13.300,00	13.300,00	11.452,80
				remuneracao depositos bancarios - fundo social	25.950,46	64.937,96	550.000,00	550.000,00	485.062,04
				fundo social de solidariedade	25.950,46	64.937,96	550.000,00	550.000,00	485.062,04
				remuneracao depositos bancarios - fundo meio ambie	5.047,25	14.717,71	38.500,00	38.500,00	23.782,29
				fundo municipal de meio ambiente - lei 4431/2011	5.047,25	14.717,71	38.500,00	38.500,00	23.782,29
				remuneracao depositos bancarios - fundicad	244,74	762,91	4.500,00	4.500,00	3.737,09
				fundo mun dos direitos da crianca e adolescente	244,74	762,91	4.500,00	4.500,00	3.737,09
				acoes do covid no suas para acolhimento - port369	3,60	11,20	0,00	4,14	-11,20
				acoes do covid no suas para acolhimento - port 369	3,60	11,20	0,00	4,14	-11,20
				acoes do covid no suas para alimentos - port36	0,85	2,67	0,00	1,00	-2,67
				acoes do covid no suas para alimentos - port 369	0,85	2,67	0,00	1,00	-2,67
				venda imovel 71005-0	67,35	209,84	0,00	847,91	-209,84
				alienacao de bens	67,35	209,84	0,00	847,91	-209,84
				fundo municipal de esporte - fumesc	13,68	75,32	400,00	400,00	324,68
				fundo mun de esporte	13,68	75,32	400,00	400,00	324,68
				fns investimento	1.784,22	5.541,21	0,00	24.049,37	-5.541,21
				bl inv. rede de serv. de saude	1.784,22	5.541,21	0,00	24.049,37	-5.541,21

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 16/04/2024

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0023	00566	05	5000005	remuneracao depositos bancarios - prot soc basica	3.062,02	10.315,02	69.800,00	69.800,00	59.484,98
				programa social basica	3.062,02	10.315,02	69.800,00	69.800,00	59.484,98
1.3.2.1.01.0.1.0024	00043	05	5000022	remuneracao depositos bancarios - prot social espe	1.424,18	4.272,60	21.100,00	21.100,00	16.827,40
				programa social especial media complexidade	1.424,18	4.272,60	21.100,00	21.100,00	16.827,40
1.3.2.1.01.0.1.0025	01036	05	3020003	processo 25000.198715/2014-28	0,01	0,03	0,00	0,01	-0,03
				processo 25000.198715/2014-28 aquis mat permanente	0,01	0,03	0,00	0,01	-0,03
1.3.2.1.01.0.1.0026	00045	05	5000030	remuneracao depositos bancarios - igdbf	727,87	2.102,36	4.000,00	4.000,00	1.897,64
				igd bolsa familia	727,87	2.102,36	4.000,00	4.000,00	1.897,64
1.3.2.1.01.0.1.0027	00923	01	5100000	fmas - fundo municipal de assistencia social	15,09	60,48	4.300,00	4.300,00	4.239,52
				assistencia social - geral	15,09	60,48	4.300,00	4.300,00	4.239,52
1.3.2.1.01.0.1.0028	00924	01	3100000	fms - fundo municipal de saude	970,71	2.308,52	39.000,00	39.000,00	36.691,48
				saude - geral	970,71	2.308,52	39.000,00	39.000,00	36.691,48
1.3.2.1.01.0.1.0029	01037	05	1000158	min just seguranca publica - conv 905946/2020	0,00	381,43	0,00	0,08	-381,43
				mjsp 905446/2020 - proc 08020.002207/2020-44	0,00	381,43	0,00	0,08	-381,43
1.3.2.1.01.0.1.0030	01057	05	3120005	acoes do covid no suas para epi - portaria 369	26,29	177,91	0,00	126,25	-177,91
				acoes do covid no suas para epi - portaria 369	26,29	177,91	0,00	126,25	-177,91
1.3.2.1.01.0.1.0031	01038	05	1000184	emenda 202137350005 - transf. especiais	652,44	3.230,58	0,00	16.899,29	-3.230,58
				emenda 202137350005 - transf. especiais	652,44	3.230,58	0,00	16.899,29	-3.230,58
1.3.2.1.01.0.1.0032	01058	05	2000005	convenio par - onibus escolar acessivel	1,09	3,40	0,00	1,26	-3,40
				par - onibus escolar acessivel 23400000747/2019-79	1,09	3,40	0,00	1,26	-3,40
1.3.2.1.01.0.1.0033	00928	05	2800000	salario educacao - quota estadual / municipal	3.729,71	17.274,56	148.240,00	148.240,00	130.965,44
				rec. do salario educacao - creche	3.729,71	17.274,56	148.240,00	148.240,00	130.965,44
1.3.2.1.01.0.1.0034	01039	05	1000178	convenio 914838/2021	56,83	9.226,66	0,00	9.169,83	-9.226,66
				convenio 914838/2021	56,83	9.226,66	0,00	9.169,83	-9.226,66
1.3.2.1.01.0.1.0035	01042	05	5000004	fund.infanc.juventude-80.679-x	39,11	122,42	0,00	45,57	-122,42
				convenio inafancia e juventude	39,11	122,42	0,00	45,57	-122,42
1.3.2.1.01.0.1.0036	01043	05	2200009	12.165-7 - pnate	56,43	176,63	0,00	65,75	-176,63
				p.n.a.t.e.	56,43	176,63	0,00	65,75	-176,63
1.3.2.1.01.0.1.0037	01044	01	1000044	programa sabesp - 20.404-8	148,77	463,38	0,00	171,31	-463,38
				receita programa sabesp	148,77	463,38	0,00	171,31	-463,38
1.3.2.1.01.0.1.0038	01045	05	2100001	manutencao do ensino 21.223-7	11,15	34,90	0,00	12,99	-34,90
				manutencao e desenvolvimento da educacao infantil	11,15	34,90	0,00	12,99	-34,90
1.3.2.1.01.0.1.0039	01046	05	2100004	brasil carinhoso - 24.259-4	2,02	6,28	0,00	2,32	-6,28
				convenio brasil carinhoso apoio as creches	2,02	6,28	0,00	2,32	-6,28
1.3.2.1.01.0.1.0040	00935	01	3100000	saude rec proprio - 24.567-4	20,43	63,96	3.100,00	3.100,00	3.036,04
				saude - geral	20,43	63,96	3.100,00	3.100,00	3.036,04
1.3.2.1.01.0.1.0041	00736	01	1300000	remuneracao depositos bancarios - cide	1.218,24	3.757,05	15.700,00	15.700,00	11.942,95
				cide	1.218,24	3.757,05	15.700,00	15.700,00	11.942,95
1.3.2.1.01.0.1.0042	01047	05	5000023	igd suas - 25.278-6	71,80	251,21	0,00	110,14	-251,21
				i.g.d. - suas	71,80	251,21	0,00	110,14	-251,21
1.3.2.1.01.0.1.0043	01048	05	5000026	convenio sacepetti - 25276-x	5,09	21,12	0,00	11,12	-21,12
				convenio sacepeti	5,09	21,12	0,00	11,12	-21,12

Prefeitura Municipal de Caieiras
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 16/04/2024

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0044	01050	05	5000029	convenio acessuas - 25.275-1	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01
				convenio assist.social cessuas	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01
1.3.2.1.01.0.1.0046	01052	02	1000134	convenio seguranca publica	8,16	25,39	0,00	0,00	-25,39
				convenio seguranca publica	8,16	25,39	0,00	0,00	-25,39
1.3.2.1.01.0.1.0048	01049	02	2130004	manutencao educacao infantil	719,06	2.250,75	0,00	837,86	-2.250,75
				convenio educacao infantil	719,06	2.250,75	0,00	837,86	-2.250,75
1.3.2.1.01.0.1.0050	01060	05	5000000	investimento da estrut. de rede servico suas	552,17	2.562,76	0,00	1.122,70	-2.562,76
				assistencia social	552,17	2.562,76	0,00	1.122,70	-2.562,76
1.3.2.1.01.0.1.0051	01061	05	5000040	incremento temporario rede de servico suas	10,01	31,33	0,00	11,66	-31,33
				incremento temporario rede de servico suas apae	10,01	31,33	0,00	11,66	-31,33
1.3.2.1.01.0.1.0052	01062	02	5000042	convenio cozinhalimento . sec agricultura	0,29	0,90	0,00	3,96	-0,90
				convenio cozinhalimento - secret. agricultura	0,29	0,90	0,00	3,96	-0,90
1.3.2.1.01.0.1.0053	01063	05	5000044	piso variavel de alta complex - pvac port 495-22	167,24	520,27	0,00	192,45	-520,27
				piso variavel de alta complex pvac port 495-22	167,24	520,27	0,00	192,45	-520,27
1.3.2.1.01.0.1.0054	01064	02	1000193	convenio 101101/2021	53,78	168,32	0,00	62,66	-168,32
				convenio 101101/2021 - sdr-prc 2021/1084 dm	53,78	168,32	0,00	62,66	-168,32
1.3.2.1.01.0.1.0055	01065	02	3030008	emenda 2022.031.36227	701,28	2.195,07	0,00	8.517,13	-2.195,07
				emenda 2022.031.36227 - reforma ambulat veterinari	701,28	2.195,07	0,00	8.517,13	-2.195,07
1.3.2.1.01.0.1.0056	01066	02	5000047	beneficio eventual	751,60	2.377,94	0,00	9.144,31	-2.377,94
				beneficio eventual	751,60	2.377,94	0,00	9.144,31	-2.377,94
1.3.2.1.01.0.1.0057	01067	02	5000039	feas - protecao social basica	10,08	31,56	0,00	121,75	-31,56
				feas - protecao social basica	10,08	31,56	0,00	121,75	-31,56
1.3.2.1.01.0.1.0058	01068	05	5000049	sigtv estrut da rede de servicos do suas g3/2021	317,89	995,03	0,00	604,91	-995,03
				sigtv estrutur. da rede de servicos do suas custei	317,89	995,03	0,00	604,91	-995,03
1.3.2.1.01.0.1.0059	00952	02	5000037	protecao social alta complexidade	155,03	485,26	2.600,00	2.600,00	2.114,74
				feas - protecao social de alta complexidade	155,03	485,26	2.600,00	2.600,00	2.114,74
1.3.2.1.01.0.1.0060	00953	02	5000038	protecao social media complexidade	84,66	270,67	3.600,00	3.600,00	3.329,33
				feas - protecao social de media complexidade	84,66	270,67	3.600,00	3.600,00	3.329,33
1.3.2.1.01.0.1.0061	01069	07	1000207	operacao credito desenv sao paulo pvl02004164/2	3.900,86	10.310,31	0,00	18.077,18	-10.310,31
				operacao credito desenv sao paulo pvl02004164/2022	3.900,86	10.310,31	0,00	18.077,18	-10.310,31
1.3.2.1.01.0.1.0062	00955	01	1400000	rpm royalties petroleo cota municipal	613,14	1.177,05	13.400,00	13.400,00	12.222,95
				royalties da exploracao do petroleo e gas natural	613,14	1.177,05	13.400,00	13.400,00	12.222,95
1.3.2.1.01.0.1.0063	00758	05	3000000	remuneracao depositos bancarios - fns custeio	48.546,71	154.162,76	1.000.000,00	1.000.000,00	845.837,24
				saude	48.546,71	154.162,76	1.000.000,00	1.000.000,00	845.837,24
1.3.2.1.01.0.1.0064	00759	02	3010007	remuneracao depositos bancarios - fund est saude	35.131,23	76.338,86	350.000,00	350.000,00	273.661,14
				ses - atencao basica	35.131,23	76.338,86	350.000,00	350.000,00	273.661,14
1.3.2.1.01.0.1.0065	01070	05	1000206	bap bônus assinatura petróleo	7.142,99	23.850,37	0,00	102.639,18	-23.850,37
				bap bonus assinatura petroleo	7.142,99	23.850,37	0,00	102.639,18	-23.850,37
1.3.2.1.01.0.1.0066	01071	02	1000211	demanda 39911 construcao upa	146,96	459,98	0,00	1.931,23	-459,98
				demanda 39911 construcao da unidade pronto atendim	146,96	459,98	0,00	1.931,23	-459,98
1.3.2.1.01.0.1.0067	01072	02	3030005	equip hospital veterinario 483/2022 demanda 019867	263,89	826,01	0,00	3.057,49	-826,01
				convenio 082/2021 - progr est ident pop caes e gat	263,89	826,01	0,00	3.057,49	-826,01

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 16/04/2024

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0068	01073	02	5000051	programa fortalecimento cad unico	100,08	313,26	0,00	1.216,61	-313,26
				fortalecimento cad unico	100,08	313,26	0,00	1.216,61	-313,26
1.3.2.1.01.0.1.0069	01074	02	5000040	sigtv3509000720220001 gnd3	17,48	54,73	0,00	185,38	-54,73
				incremento temporario rede de servico suas apae	17,48	54,73	0,00	185,38	-54,73
1.3.2.1.01.0.1.0070	00961	05	5000030	indice de gestao descentral. prog auxilio brasil	789,69	2.497,16	13.800,00	13.800,00	11.302,84
				igd bolsa familia	789,69	2.497,16	13.800,00	13.800,00	11.302,84
1.3.2.1.01.0.1.0071	00962	02	5000050	conv programa prospera familia feas	47,12	147,49	3.800,00	3.800,00	3.652,51
				programa prospera familia - feas resolucao seds 20	47,12	147,49	3.800,00	3.800,00	3.652,51
1.3.2.1.01.0.1.0072	01075	05	5000052	sigtv estruturacao da rede de serv suas - inv cci	403,85	1.698,13	0,00	4.870,57	-1.698,13
				sigtv estruturacao da rede de serv suas - inv cci	403,85	1.698,13	0,00	4.870,57	-1.698,13
1.3.2.1.01.0.1.0073	01076	02	1000213	demanda 30640 aquis de veiculos e motos para gcm	195,96	613,35	0,00	2.428,32	-613,35
				demanda 30640 - conv gssp/atp - veiculo e moto gcm	195,96	613,35	0,00	2.428,32	-613,35
1.3.2.1.01.0.1.0074	01077	02	2200005	demanda 23203 - seduc-pcr-2021-01756-dm-quadra fde	1.184,92	3.708,92	0,00	15.680,66	-3.708,92
				demanda 23203 - const quadra ee dr olindo dartora	1.184,92	3.708,92	0,00	15.680,66	-3.708,92
1.3.2.1.01.0.1.0075	00966	02	5000047	beneficio eventual recursos 2022	196,37	614,64	7.700,00	7.700,00	7.085,36
				beneficio eventual	196,37	614,64	7.700,00	7.700,00	7.085,36
1.3.2.1.01.0.1.0076	01078	02	1000205	demanda 19374 - conv 101106/22 - reforma pracas	454,52	1.422,66	0,00	6.029,56	-1.422,66
				convenio 101106/2022 - reforma de pracas	454,52	1.422,66	0,00	6.029,56	-1.422,66
1.3.2.1.01.0.1.0077	01079	05	1000217	assistencia financeira transporte coletivo ec 123	95,72	299,63	0,00	1.211,54	-299,63
				assistencia financ. transporte coletivo ec 123/22	95,72	299,63	0,00	1.211,54	-299,63
1.3.2.1.01.0.1.0078	01080	02	1000218	emenda 2022.062.38535	55,43	173,52	0,00	614,59	-173,52
				emenda estadual 2022.062.38535	55,43	173,52	0,00	614,59	-173,52
1.3.2.1.01.0.1.0079	00970	01	1000212	estacionamento rotativo concessao	268,04	838,97	4.400,00	4.400,00	3.561,03
				concessao de estacionamento rotativo	268,04	838,97	4.400,00	4.400,00	3.561,03
1.3.2.1.01.0.1.0080	01081	02	1000219	convenio 324/2022 - seguranga publica	14,56	45,57	0,00	126,97	-45,57
				convenio estadual 324/2022	14,56	45,57	0,00	126,97	-45,57
1.3.2.1.01.0.1.0083	00974	05	2850000	programa nacional de alimentacao escolar (pnae)	3.653,78	9.318,65	67.700,00	67.700,00	58.381,35
				recursos - pnae - ensino fundamental	3.653,78	9.318,65	67.700,00	67.700,00	58.381,35
1.3.2.1.01.0.1.0084	01084	02	1000189	pem reform e revit quadra e const parq vila rosina	0,08	0,24	0,00	0,64	-0,24
				pem reform e revit quadra e const parq vila rosina	0,08	0,24	0,00	0,64	-0,24
1.3.2.1.01.0.1.0087	01087	05	2200023	termo de compromisso 202004110	111,37	348,60	0,00	1.449,77	-348,60
				termo de compromisso 202004110	111,37	348,60	0,00	1.449,77	-348,60
1.3.2.1.01.0.1.0088	01088	02	1000221	emenda 2023.3509007.50058	4.065,63	12.725,85	0,00	54.237,27	-12.725,85
				emenda 2023.3509007.50058	4.065,63	12.725,85	0,00	54.237,27	-12.725,85
1.3.2.1.01.0.1.0089	01089	05	1000223	lei 195/22 artigo 6 - lei paulo gustavo - cultura	10,58	33,11	0,00	122,33	-33,11
				lei 195/22 artigo 6 - lei paulo gustavo	10,58	33,11	0,00	122,33	-33,11
1.3.2.1.01.0.1.0090	01090	05	1000224	lei 195/22- artigo 8- lei paulo gustavo- cultura	7,84	24,53	0,00	64,13	-24,53
				lei 195/22 artigo 8 - lei paulo gustavo	7,84	24,53	0,00	64,13	-24,53
1.3.2.1.01.0.1.0091	01091	05	5000056	procad suas	197,61	721,88	0,00	3.621,56	-721,88
				procad - suas	197,61	721,88	0,00	3.621,56	-721,88
1.3.2.1.01.0.1.0092	00983	01	4500000	multas de transito 71.001-7	108,50	761,87	31.300,00	31.300,00	30.538,13
				transito - fiscalizacao	108,50	761,87	31.300,00	31.300,00	30.538,13

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 16/04/2024

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0093	00984	01	4500000	multa de transito - arrecadacao	559,06	1.763,83	6.200,00	6.200,00	4.436,17
				transito - fiscalizacao	559,06	1.763,83	6.200,00	6.200,00	4.436,17
1.3.2.1.01.0.1.0094	01040	05	1000215	transferencias especiais- reforma escadiao	1.613,32	5.376,47	0,00	24.215,88	-5.376,47
				programa 9032022 pista de skate laranjeiras	1.613,32	5.376,47	0,00	24.215,88	-5.376,47
1.3.2.1.01.0.1.0095	01092	05	5000058	sigstv350900720230001 gnd3 - suas (apae)	963,20	3.014,93	0,00	11.222,33	-3.014,93
				sigstv350900720230001 gnd3 - suas (apae)	963,20	3.014,93	0,00	11.222,33	-3.014,93
1.3.2.1.01.0.1.0096	01102	02	1000228	convenio gssp atp 763/23 - canil	1.597,47	6.982,35	0,00	0,00	-6.982,35
				convenio gssp atp 763/23 - canil	1.597,47	6.982,35	0,00	0,00	-6.982,35
1.3.2.1.01.0.1.0097	01103	05	1000227	caieiras 100.0226 / 100.0227	13.553,05	49.461,60	0,00	10.000,00	-49.461,60
				emenda 202339550001	13.553,05	49.461,60	0,00	10.000,00	-49.461,60
1.3.2.1.01.0.1.0101	01041	05	3700000	fms piso enfermagem	3.601,63	10.339,80	0,00	40.941,40	-10.339,80
				grupo assist financ complementar	3.601,63	10.339,80	0,00	40.941,40	-10.339,80
1.3.2.1.01.0.1.0105	01054	03	1000162	fundo mun. seguranca publica - fmsp	320,91	1.004,49	0,00	373,93	-1.004,49
				fundo mun seguranca publica - lc 4970/2017	320,91	1.004,49	0,00	373,93	-1.004,49
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	597.138,58	1.790.864,29	9.059.940,00	9.475.876,03	7.269.075,71
1.3.3.0.00.0.0.0000				DELEGSERVPUBLMEDIANTE CONC,PERM,AUTORLICENCA					
1.3.3.9.00.0.0.0000				DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS					
1.3.3.9.99.0.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS					
1.3.3.9.99.0.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL					
1.3.3.9.99.0.1.0001	00075	01	1000212	zona azul	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
				concessao de estacionamento rotativo	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.3.3.9.99.0.1.0002	00555	01	1100000	sistema de guincho remocao estadia	70.945,09	256.890,08	1.500.000,00	1.500.000,00	1.243.109,92
				geral	70.945,09	256.890,08	1.500.000,00	1.500.000,00	1.243.109,92
				TOTAL DELEGSERVPUBLMEDIANTE CONC,PERM,AUTORLICENCA	70.945,09	256.890,08	1.530.000,00	1.530.000,00	1.273.109,92
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	668.083,67	2.047.754,37	10.589.940,00	11.005.876,03	8.542.185,63
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES					
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO					
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM					
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL					
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL					
1.7.1.1.51.1.1.0001	00080	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	6.098.315,78	23.073.654,59	89.600.000,00	89.600.000,00	66.526.345,41
				geral	3.658.989,45	13.844.192,70	53.760.000,00	53.760.000,00	39.915.807,30

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 16/04/2024

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	1.524.578,93	5.768.413,60	22.400.000,00	22.400.000,00	16.631.586,40
		01	3100000	saude - geral	914.747,40	3.461.048,29	13.440.000,00	13.440.000,00	9.978.951,71
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS					
1.7.1.1.51.2.1.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL					
1.7.1.1.51.2.1.0001	00082			cota-parte fpm - 1% cota extraordinaria	0,00	0,00	9.400.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	7.050.000,00	7.050.000,00	7.050.000,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR					
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL					
1.7.1.1.52.0.1.0001	00081			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	1.154,89	15.185,38	14.000,00	14.000,00	-1.185,38
		01	1100000	geral	692,93	9.111,21	8.400,00	8.400,00	-711,21
		01	2000000	educacao	288,71	3.796,32	3.500,00	3.500,00	-296,32
		01	3100000	saude - geral	173,25	2.277,85	2.100,00	2.100,00	-177,85
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSFCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS					
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENSFINANCREMINERAIS-CFEM					
1.7.1.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMPFINANCREMINERAIS-CFEM-PRINC					
1.7.1.2.51.0.1.0001	00083			cota-parte da compens. finan. expl. rec miner cfem	47.446,03	167.707,29	600.000,00	600.000,00	432.292,71
		01	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	47.446,03	167.707,29	600.000,00	600.000,00	432.292,71
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO					
1.7.1.2.52.1.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO-LEI 7990/89					
1.7.1.2.52.1.1.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLLEI 7990/89-PR					
1.7.1.2.52.1.1.0001	00550			compens. financ. prod. petroleo anp - lei 7990/89	136.513,95	452.295,71	2.000.000,00	2.000.000,00	1.547.704,29
		01	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	136.513,95	452.295,71	2.000.000,00	2.000.000,00	1.547.704,29
1.7.1.2.52.1.1.0002	00987			royalties petroleo - educ. - ens fun	3.088,95	5.895,45	25.200,00	25.200,00	19.304,55
		05	2060000	royalties petroleo - educ. - ens fund.	3.088,95	5.895,45	25.200,00	25.200,00	19.304,55
1.7.1.2.52.1.1.0003	00988			royalties petroleo - saude	1.029,65	1.965,15	8.400,00	8.400,00	6.434,85
		05	3010025	royalties petroleo - saude	1.029,65	1.965,15	8.400,00	8.400,00	6.434,85
1.7.1.2.52.2.0.0000				C/PROYALTIES EXCPRODPETR-L9478/97,AR49,I E II					
1.7.1.2.52.2.1.0000				C/PROYALTEXCPRODPETR-L9478/97,AR49,I E II-PR					
1.7.1.2.52.2.1.0001	00084			cota-parte pelo exc.prod.petr.lei 9478 art.49 ieii	15.460,06	49.999,31	279.000,00	279.000,00	229.000,69
		01	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	15.460,06	49.999,31	279.000,00	279.000,00	229.000,69

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 16/04/2024

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP					
1.7.1.2.52.4.1.0000				COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL					
1.7.1.2.52.4.1.0001	00085			cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	134.675,94	407.280,67	1.500.000,00	1.500.000,00	1.092.719,33
		01	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	134.675,94	407.280,67	1.500.000,00	1.500.000,00	1.092.719,33
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC SUS					
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS					
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA					
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.1.1.0001	00086			agente comunitario de saude	395.360,00	1.275.500,00	4.973.760,00	4.973.760,00	3.698.260,00
		05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	395.360,00	1.275.500,00	4.973.760,00	4.973.760,00	3.698.260,00
1.7.1.3.50.1.1.0002	00087			incentivo para acoes estrategicas	0,00	1.000,00	132.462,00	132.462,00	131.462,00
		05	3010003	incentivo para acoes estrategicas	0,00	1.000,00	132.462,00	132.462,00	131.462,00
1.7.1.3.50.1.1.0003	00088			incentivo financ. aps - capacitacao ponderada	135.096,45	647.307,45	4.218.400,00	4.218.400,00	3.571.092,55
		05	3010004	incentivo financeiro da aps - capacitacao ponderada	135.096,45	647.307,45	4.218.400,00	4.218.400,00	3.571.092,55
1.7.1.3.50.1.1.0005	00286			incentivo financ. da aps - desempenho	32.889,91	103.194,57	420.384,00	420.384,00	317.189,43
		05	3010006	incentivo financeiro da aps - desempenho	32.889,91	103.194,57	420.384,00	420.384,00	317.189,43
1.7.1.3.50.1.1.0008	01007			programa de informatizacao da aps	11.050,00	34.850,00	147.900,00	147.900,00	113.050,00
		05	3010005	programa de informatizacao da aps	11.050,00	34.850,00	147.900,00	147.900,00	113.050,00
1.7.1.3.50.1.1.0009	01030			incentivo financeiro para atencao a saude bucal	10.919,00	39.901,00	0,00	14.491,00	-39.901,00
		05	3010030	incentivo financeiro para atencao a saude bucal	10.919,00	39.901,00	0,00	14.491,00	-39.901,00
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA					
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.2.1.0001	00537			atencao de media e alta complexidade ambulatorial	281.844,01	845.532,03	3.382.139,00	3.382.139,00	2.536.606,97
		05	3020001	atencao de media e alta complexidade ambulatorial	281.844,01	845.532,03	3.382.139,00	3.382.139,00	2.536.606,97
1.7.1.3.50.2.1.0002	00543			atencao de media e alta compl ambulatorial - sad	56.000,00	168.000,00	672.000,00	672.000,00	504.000,00
		05	3020008	mac - servico de atencao domiciliar (sad)	56.000,00	168.000,00	672.000,00	672.000,00	504.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0003	00632			atencao de media e alta compl ambulatorial - caps	42.229,66	126.688,98	399.109,00	399.109,00	272.420,02
		05	3020009	mac - centro de atencao psicossocial (caps)	42.229,66	126.688,98	399.109,00	399.109,00	272.420,02
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE					
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.3.1.0001	00554			incentivo financeiro para a vigilancia em saude	83.687,39	130.118,57	278.592,00	278.592,00	148.473,43
		05	3030001	incentivo financeiro para a vigilancia em saude	83.687,39	130.118,57	278.592,00	278.592,00	148.473,43

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 16/04/2024

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.3.1.0002	00564			inc fin as acoes de vig prev contr dst/aids hepat	9.679,98	29.039,94	116.160,00	116.160,00	87.120,06
		05	3030002	controle das dst/aids e hepatites virais	9.679,98	29.039,94	116.160,00	116.160,00	87.120,06
1.7.1.3.50.3.1.0003	00604			incentivo financeiro exec de acoes vig sanitaria	0,00	0,00	62.436,00	62.436,00	62.436,00
		05	3030003	inc fin acoes de vigilancia sanitaria	0,00	0,00	62.436,00	62.436,00	62.436,00
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC					
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.4.1.0001	00542			promocao da assist farm e insumos estr na at bas	191.947,42	291.726,26	598.673,00	598.673,00	306.946,74
		05	3040001	assistencia farmaceutica	191.947,42	291.726,26	598.673,00	598.673,00	306.946,74
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - GESTAO DO SUS					
1.7.1.3.50.5.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.5.1.0001	01031			fms piso enfermagem	42.807,97	86.475,68	0,00	43.667,71	-86.475,68
		05	3700000	grupo assist financ complementar	42.807,97	86.475,68	0,00	43.667,71	-86.475,68
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL					
1.7.1.4.50.0.1.0001	00108			transferencias do salario-educacao	390.985,34	2.285.193,13	10.202.180,00	10.202.180,00	7.916.986,87
		05	2800000	rec. do salario educacao - creche	390.985,34	2.285.193,13	10.202.180,00	10.202.180,00	7.916.986,87
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC					
1.7.1.4.52.0.1.0001	00110			pnae alimentacao escolar - creche	66.335,40	132.670,80	715.459,00	715.459,00	582.788,20
		05	2830000	recursos - pnae - creche	66.335,40	132.670,80	715.459,00	715.459,00	582.788,20
1.7.1.4.52.0.1.0002	00111			pnae alimentacao escolar - ensino fundamental	0,00	0,00	568.482,00	568.482,00	568.482,00
		05	2850000	recursos - pnae - ensino fundamental	0,00	0,00	568.482,00	568.482,00	568.482,00
1.7.1.4.52.0.1.0003	00112			pnae alimentacao escolar - aee	571,20	1.142,40	6.158,00	6.158,00	5.015,60
		05	2420000	recursos - pnae - educacao especial	571,20	1.142,40	6.158,00	6.158,00	5.015,60
1.7.1.4.52.0.1.0004	00684			pnae alimentacao escolar - pre-escola	30.297,60	60.595,20	330.535,00	330.535,00	269.939,80
		05	2840000	recursos - pnae - pre-escola	30.297,60	60.595,20	330.535,00	330.535,00	269.939,80
1.7.1.4.52.0.1.0005	00114			pnae alimentacao escolar - eja	885,60	1.771,20	11.050,00	11.050,00	9.278,80
		05	2430000	recursos - pnae - eja	885,60	1.771,20	11.050,00	11.050,00	9.278,80
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL					
1.7.1.6.50.0.1.0001	00345			piso basico fixo	9.600,00	19.200,00	117.100,00	117.100,00	97.900,00
		05	5000005	programa social basica	9.600,00	19.200,00	117.100,00	117.100,00	97.900,00

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 16/04/2024

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.6.50.0.1.0002	00346			servico de convivencia e fortalecimento de vinculo	13.192,00	26.384,00	172.900,00	172.900,00	146.516,00
		05	5000024	servico de convivencia e fortalecimento vinculo	13.192,00	26.384,00	172.900,00	172.900,00	146.516,00
1.7.1.6.50.0.1.0003	00347			indice de gestao descentralizada - igdbf	10.900,03	24.997,92	158.900,00	158.900,00	133.902,08
		05	5000030	igd bolsa familia	10.900,03	24.997,92	158.900,00	158.900,00	133.902,08
1.7.1.6.50.0.1.0004	00348			piso fixo de media complexidade - mse	1.760,00	6.370,71	22.200,00	22.200,00	15.829,29
		05	5000022	programa social especial media complexidade	1.760,00	6.370,71	22.200,00	22.200,00	15.829,29
1.7.1.6.50.0.1.0005	00349			piso de transicao de media complexidade	1.188,00	4.300,23	15.000,00	15.000,00	10.699,77
		05	5000027	piso de transicao de media complexidade	1.188,00	4.300,23	15.000,00	15.000,00	10.699,77
1.7.1.6.50.0.1.0006	00350			piso fixo de media complexidade - paefi	6.400,00	23.166,22	80.800,00	80.800,00	57.633,78
		05	5000022	programa social especial media complexidade	6.400,00	23.166,22	80.800,00	80.800,00	57.633,78
1.7.1.6.50.0.1.0007	00351			piso de alta complexidade i - crianca/adolescente	4.000,00	14.478,89	50.500,00	50.500,00	36.021,11
		05	5000031	programa especial alta complexidade	4.000,00	14.478,89	50.500,00	50.500,00	36.021,11
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES					
1.7.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES					
1.7.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS REC UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL					
1.7.1.9.99.0.1.0001	00121			ado - lc 176/2020 (ado25)	22.473,64	67.420,92	400.000,00	400.000,00	332.579,08
		01	1100000	geral	22.473,64	67.420,92	400.000,00	400.000,00	332.579,08
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	8.289.785,85	30.621.009,65	131.679.879,00	131.738.037,71	101.058.869,35
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					
1.7.2.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS					
1.7.2.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL					
1.7.2.1.50.0.1.0001	00124			cota-parte do icms	7.104.252,67	21.954.421,25	91.360.000,00	91.360.000,00	69.405.578,75
		01	1100000	geral	4.262.551,58	13.172.652,69	54.816.000,00	54.816.000,00	41.643.347,31
		01	2000000	educacao	1.776.063,15	5.488.605,26	22.840.000,00	22.840.000,00	17.351.394,74
		01	3100000	saude - geral	1.065.637,94	3.293.163,30	13.704.000,00	13.704.000,00	10.410.836,70
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA					
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL					
1.7.2.1.51.0.1.0001	00125			cota-parte do ipva	2.805.557,89	14.030.734,57	26.000.000,00	26.000.000,00	11.969.265,43
		01	1100000	geral	1.683.334,48	8.418.439,93	15.600.000,00	15.600.000,00	7.181.560,07
		01	2000000	educacao	701.389,29	3.507.683,00	6.500.000,00	6.500.000,00	2.992.317,00
		01	3100000	saude - geral	420.834,12	2.104.611,64	3.900.000,00	3.900.000,00	1.795.388,36

Prefeitura Municipal de Caieiras
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 16/04/2024

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS					
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL					
1.7.2.1.52.0.1.0001	00126			cota-parte do ipi sobre exportacao	45.742,43	145.036,14	590.000,00	590.000,00	444.963,86
		01	1100000	geral	27.445,45	87.021,65	354.000,00	354.000,00	266.978,35
		01	2000000	educacao	11.435,60	36.259,00	147.500,00	147.500,00	111.241,00
		01	3100000	saude - geral	6.861,38	21.755,49	88.500,00	88.500,00	66.744,51
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE					
1.7.2.1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL					
1.7.2.1.53.0.1.0001	00127			cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	0,00	24.351,50	500,00	500,00	-23.851,50
		01	1300000	cide	0,00	24.351,50	500,00	500,00	-23.851,50
1.7.2.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS					
1.7.2.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS					
1.7.2.3.50.0.1.0000				TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL					
1.7.2.3.50.0.1.0001	00514			ses - programa dose certa	1.500,24	1.500,24	188.735,00	188.735,00	187.234,76
		02	3040002	programa dose certa	1.500,24	1.500,24	188.735,00	188.735,00	187.234,76
1.7.2.3.50.0.1.0002	00565			ses - programa glicemia	0,00	12.683,75	50.735,00	50.735,00	38.051,25
		02	3040003	programa glicemia	0,00	12.683,75	50.735,00	50.735,00	38.051,25
1.7.2.3.50.0.1.0003	00628			ses - atencao basica	0,00	0,00	416.176,00	416.176,00	416.176,00
		02	3010007	ses - atencao basica	0,00	0,00	416.176,00	416.176,00	416.176,00
1.7.2.3.50.0.1.0004	01097			resolucao ss n: 16 - 05/02/24	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	-3.500.000,00
		02	3030012	resolucao ss n:16 - 05/02/24	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	-3.500.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0005	01098			resolucao ss n: 18 - 08/02/24	0,00	312.132,00	0,00	312.132,00	-312.132,00
		02	3050003	resolucao ss n:18 - 08/02/24	0,00	312.132,00	0,00	312.132,00	-312.132,00
1.7.2.3.50.0.1.0006	01099			resolucao ss n: 20 - 08/02/24	0,00	156.066,00	0,00	156.066,00	-156.066,00
		02	3050004	resolucao ss n:20 - 08/02/24	0,00	156.066,00	0,00	156.066,00	-156.066,00
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
1.7.2.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
1.7.2.4.99.0.1.0001	00618			feas - protecao social basica	0,00	0,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
		02	5000039	feas - protecao social basica	0,00	0,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
1.7.2.4.99.0.1.0002	00138			feas - protecao social de media complexidade	0,00	0,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
		02	5000038	feas - protecao social de media complexidade	0,00	0,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 16/04/2024

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.4.99.0.1.0003	00139			feas - protecao social de alta complexidade	0,00	0,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00
		02	5000037	feas - protecao social de alta complexidade	0,00	0,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00
				TOTAL TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	9.957.053,23	40.136.925,45	118.728.946,00	122.697.144,00	78.592.020,55
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL					
1.7.5.1.50.0.1.0001	00128			transf. de recursos do fundeb	5.450.094,48	19.026.811,88	64.000.000,00	64.000.000,00	44.973.188,12
		02	2600000	educacao - fundeb	5.450.094,48	19.026.811,88	64.000.000,00	64.000.000,00	44.973.188,12
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	5.450.094,48	19.026.811,88	64.000.000,00	64.000.000,00	44.973.188,12
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.696.933,56	89.784.746,98	314.408.825,00	318.435.181,71	224.624.078,02
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS					
1.9.1.1.01.0.2.0001	00426			multas previstas na legilacao de transito	63.403,38	257.858,54	1.407.000,00	1.407.000,00	1.149.141,46
		01	4000000	transito	63.403,38	257.858,54	1.407.000,00	1.407.000,00	1.149.141,46
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	63.403,38	257.858,54	1.407.000,00	1.407.000,00	1.149.141,46
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.01.0.0.0000				RESTITUICAO DE CONVENIOS					
1.9.2.2.01.1.0.0000				RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS					
1.9.2.2.01.1.1.0000				RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL					
1.9.2.2.01.1.1.0001	01094			restituicao de convenios	0,00	21.953,72	0,00	21.953,72	-21.953,72
		01	1100000	geral	0,00	21.953,72	0,00	21.953,72	-21.953,72

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 16/04/2024

Pagina 18

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL					
1.9.2.2.99.0.1.0001	00686			outras restituicoes	3.552,33	375.828,10	124.900,00	124.900,00	-250.928,10
		01	1100000	geral	3.552,33	375.828,10	124.900,00	124.900,00	-250.928,10
1.9.2.2.99.0.1.0002	01104			iptu premiado - premios nao reclamados	55.850,00	55.850,00	0,00	55.850,00	-55.850,00
		01	1100000	geral	55.850,00	55.850,00	0,00	55.850,00	-55.850,00
1.9.2.2.99.0.3.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA					
1.9.2.2.99.0.3.0002	01105			apice construtora - proc:0000003-93.2021.8.26.0106	200.065,80	200.065,80	0,00	1.000.329,00	-200.065,80
		01	1100000	geral	200.065,80	200.065,80	0,00	1.000.329,00	-200.065,80
1.9.2.2.99.0.4.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.9.2.2.99.0.4.0001	00906			outras restituicoes - divida ativa - multas/juros	26,47	66,10	1.300,00	1.300,00	1.233,90
		01	1100000	geral	26,47	66,10	1.300,00	1.300,00	1.233,90
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	259.494,60	653.763,72	126.200,00	1.204.332,72	-527.563,72
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.12.0.0.0000				ENCLEGP/INSCDIVATIVA E RECONUS DE SUCUMBENCIA					
1.9.9.9.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA					
1.9.9.9.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL					
1.9.9.9.12.2.1.0003	00911			onus de sucumbencia	1.271,70	4.470,28	23.700,00	23.700,00	19.229,72
		01	1100000	geral	1.271,70	4.470,28	23.700,00	23.700,00	19.229,72
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL					
1.9.9.9.99.2.1.0001	00182			receitas eventuais	29.849,45	322.108,82	1.050.900,00	1.050.900,00	728.791,18
		01	1100000	geral	29.849,45	322.108,82	1.050.900,00	1.050.900,00	728.791,18
1.9.9.9.99.2.1.0003	00178			fundo social de solidariedade	286.390,49	880.701,84	2.900.000,00	2.900.000,00	2.019.298,16
		03	1000147	fundo social de solidariedade	286.390,49	880.701,84	2.900.000,00	2.900.000,00	2.019.298,16
1.9.9.9.99.2.1.0010	00912			honorarios advocaticios	113.382,10	351.579,50	1.000.000,00	1.000.000,00	648.420,50
		01	1100000	geral	113.382,10	351.579,50	1.000.000,00	1.000.000,00	648.420,50

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 16/04/2024

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.1.0013	00913	01	1100000	beneficios da lei 5038/2018 geral	41.284,93 41.284,93	121.819,37 121.819,37	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	378.180,63 378.180,63
1.9.9.9.99.2.1.0014	00985	01	1100000	taxa de inscricao concurso publico geral	0,00 0,00	21.490,11 21.490,11	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	478.509,89 478.509,89
1.9.9.9.99.2.1.0015	00991	01	1100000	banco do povo bonificacao geral	0,00 0,00	0,00 0,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA					
1.9.9.9.99.2.3.0001	00171	01	1100000	outras receitas nao tributarias divida ativa geral	1.974,51 1.974,51	3.428,30 3.428,30	18.300,00 18.300,00	18.300,00 18.300,00	14.871,70 14.871,70
1.9.9.9.99.2.3.0002	00254	01	1100000	outras receitas nao tributarias div ativa atual mo geral	928,98 928,98	2.329,79 2.329,79	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	9.670,21 9.670,21
1.9.9.9.99.2.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS					
1.9.9.9.99.2.4.0001	00255	01	1100000	outras receitas nao tributarias divida ativa m/j geral	1.069,57 1.069,57	2.491,66 2.491,66	26.000,00 26.000,00	26.000,00 26.000,00	23.508,34 23.508,34
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	476.151,73	1.710.419,67	6.031.500,00	6.031.500,00	4.321.080,33
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	799.049,71	2.622.041,93	7.564.700,00	8.642.832,72	4.942.658,07
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	35.963.357,82	136.236.295,37	471.904.065,00	477.424.490,46	335.667.769,63
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL					
2.1.0.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO					
2.1.1.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO					
2.1.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO					
2.1.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO					
2.1.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS OPERDE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL					
2.1.1.9.99.0.1.0001	00873	07	1000207	operacao de credito desenvolve sao paulo operacao credito desenv sao paulo pvl02004164/2022	717.374,92 717.374,92	1.926.637,79 1.926.637,79	5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00 5.000.000,00	3.073.362,21 3.073.362,21
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	717.374,92	1.926.637,79	5.000.000,00	5.000.000,00	3.073.362,21
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO	717.374,92	1.926.637,79	5.000.000,00	5.000.000,00	3.073.362,21
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.1.4.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.1.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO					

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 16/04/2024

Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO-PRINCIPAL					
2.4.1.4.99.0.1.0001	01095			emenda 202341260003	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
		05	1000226	emenda 202341260003	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0002	01096			emenda 202339550001	0,00	1.000.000,00	0,00	961.225,00	-1.000.000,00
		05	1000227	emenda 202339550001	0,00	1.000.000,00	0,00	961.225,00	-1.000.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	2.000.000,00	0,00	1.961.225,00	-2.000.000,00
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSFIDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.2.01.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF ENTIDADES UNIAO					
2.4.2.2.01.0.1.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF ENTIDADES UNIAO-PRINC					
2.4.2.2.01.0.1.0001	01101			convenio gssp atp 763/23 - canil	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
		02	1000228	convenio gssp atp 763/23 - canil	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
				TOTAL TRANSFIDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	2.250.000,00	0,00	2.211.225,00	-2.250.000,00
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	717.374,92	4.176.637,79	5.000.000,00	7.211.225,00	823.362,21
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.4.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS DEDUCOES					
9.4.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					
1.7.1.1.51.1.1.0001	01100			deducoes por retificacao - fpm	-38.114,45	-144.210,27	0,00	-44.960,59	144.210,27
		01	1100000	geral	-22.868,66	-86.526,13	0,00	-26.976,35	86.526,13
		01	2000000	educacao	-9.528,60	-36.052,53	0,00	-11.240,14	36.052,53
		01	3100000	saude - geral	-5.717,19	-21.631,61	0,00	-6.744,10	21.631,61
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-38.114,45	-144.210,27	0,00	-44.960,59	144.210,27
				TOTAL OUTRAS DEDUCOES	-38.114,45	-144.210,27	0,00	-44.960,59	144.210,27
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB					
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB					
1.7.1.1.51.1.1.0001	00195			deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-1.212.040,23	-4.585.888,77	-17.920.000,00	-17.920.000,00	-13.334.111,23
		01	2000000	educacao	-1.212.040,23	-4.585.888,77	-17.920.000,00	-17.920.000,00	-13.334.111,23

Prefeitura Municipal de Caieiras
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 16/04/2024

Pagina 21

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.1.52.0.1.0001	00196	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr educacao	-230,97	-3.037,05	-2.800,00	-2.800,00	237,05
1.7.2.1.50.0.1.0001	00198	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms educacao	-1.420.850,51	-4.390.884,17	-18.272.000,00	-18.272.000,00	-13.881.115,83
1.7.2.1.51.0.1.0001	00199	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva educacao	-561.111,65	-2.806.147,09	-5.200.000,00	-5.200.000,00	-2.393.852,91
1.7.2.1.52.0.1.0001	00200	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao educacao	-9.148,49	-29.007,24	-118.000,00	-118.000,00	-88.992,76
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-3.203.381,85	-11.814.964,32	-41.512.800,00	-41.512.800,00	-29.697.835,68
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-3.203.381,85	-11.814.964,32	-41.512.800,00	-41.512.800,00	-29.697.835,68
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-3.241.496,30	-11.959.174,59	-41.512.800,00	-41.557.760,59	-29.553.625,41
TOTAL GERAL DA RECEITA					33.439.236,44	128.453.758,57	435.391.265,00	443.077.954,87	306.937.506,43